2018年度

漯河市工商业联合会部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　漯河市工商业联合会概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 漯河市工商业联合会概况

一、部门职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。积极引导教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献；宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神；引导会员热心公益事业，投身光彩事业，积极履行社会责任；协助指导和支持非公有制组织党建工作。

（二）参与全市经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业加快转型升级和提质增效；加强与外地区工商界的联系，促进经贸合作；组织非公有制企业参与全市重点工作，促进全市经济社会健康快速发展；承办市政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

（四）引导非公有制企业依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（五）指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理；指导行业协会、商会制定行业标准，规范市场行为，反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（六）增进与港澳台地区和国外工商社团及工商界人士的联系和友谊，帮助会员企业开拓市场，引进资金、技术和人才。

（七）加强对所属商会党建工作指导，确保商会发展的正确方向，引导基层商会组织对所属会员开展思想政治工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市工商联内设机构2个，包括：办公室（会员部）、经济联络部（宣传教育部）。从决算单位构成看，市工商联部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，如下：

1.漯河市工商业联合会本级

第二部分 2018年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：漯河市工商业联合会 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 255.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 270.75 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 21.48 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 16.99 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.74 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 10.69 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 277.06 | 本年支出合计 | 50 | 309.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 35.50 | 年末结转和结余 | 52 | 3.38 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 312.55 | 总计 | 54 | 312.55 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：漯河市工商业联合会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **277.06** | **255.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21.48** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 235.94 | 214.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.48 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 235.94 | 214.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.48 |
| 2012801 |  行政运行 | 203.94 | 182.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.48 |
| 2012804 |  参政议政 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.07 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：漯河市工商业联合会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **309.17** | **277.51** | **31.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 270.75 | 239.08 | 31.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 270.75 | 239.08 | 31.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 |  行政运行 | 239.08 | 239.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 |  参政议政 | 24.83 | 0.00 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：漯河市工商业联合会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 255.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 240.73 | 240.73 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.74 | 10.74 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 255.57 | **本年支出合计** | 49 | 279.16 | 279.16 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 26.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 26.96 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 282.54 | **总计** | 54 | 282.54 | 282.54 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：漯河市工商业联合会 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **279.16** | **247.49** | **31.66** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 240.73 | 209.07 | 31.66 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 240.73 | 209.07 | 31.66 |
| 2012801 |  行政运行 | 209.07 | 209.07 | 0.00 |
| 2012804 |  参政议政 | 24.83 | 0.00 | 24.83 |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.02 | 16.02 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.74 | 10.74 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.02 | 5.02 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：漯河市工商业联合会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 226.29 | 302 | 商品和服务支出 | 10.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 124.40 | 30201 |  办公费 | 2.31 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 54.85 | 30203 |  咨询费 | 0.23 | 310 | 资本性支出 | 0.10 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.10 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.50 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.13 | 30207 |  邮电费 | 1.58 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.72 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 5.02 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 |  差旅费 | 0.21 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 10.69 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.50 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.71 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.66 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 9.78 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.87 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 1.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.78 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 1.24 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.11 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.01 | 30239 |  其他交通费用 | 0.03 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.10 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 236.94 | 公用经费合计 | 10.55 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：漯河市工商业联合会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门：漯河经济技术开发区财政局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为312.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.03万元，下降5.74%。主要原因是人员工资及相关支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计277.06万元，其中：财政拨款收入255.58万元，占92.25%；其他收入21.48万元，占7.75%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计309.17万元，其中：基本支出277.51万元，占 89.76%；项目支出31.66万元，占10.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为282.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.12万元，下降9.05%。主要原因是人员工资及相关支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出279.16万元，占本年支出合计的90.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.38万元，下降0.84%。主要原因是人员工资及相关支出减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出279.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.73万元，占86.23%；社会保障和就业（类）支出16.99万元，占6.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.74万元，占3.85%；住房保障（类）支出10.69万元，占3.83%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.16万元，支出决算为279.16万元，完成年初预算的100%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。**年初预算为160.04万元，支出决算为209.07万元，完成年初预算的130.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及相关支出增加。

2．**一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。**年初预算为25万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本减低。

3．**一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。**年初预算为7万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本减低。

4．**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为2.95万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的331%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

5．**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为19.3万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的32.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

6．**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

**7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.9万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

**8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为6.1万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

**9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为5.08万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

**10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是人员缴费无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出247.49万元。其中：人员经费236.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.55万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.31万元，完成预算的77.08%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.31万元，完成预算的77.08%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算 的77.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.31万元。主要用于车辆加油、过路（桥）费、车辆保险、日常保养维修等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，市工商联严格按照市财政局《漯河市财政局关于印发<漯河市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（漯财预﹝2018﹞53 号），对已下达计划的专项资金向市财政局报送专项资金使用计划及财政支出绩效目标申报表。市工商联主要从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标、保障措施等方面向市财政局报备资金使用计划；主要从从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展指标及服务对象满意度等指标向市财政局申报。

（二）项目绩效自评结果。

在2018年度部门决算中， 根据2018年初设定的绩效目标，各项活动、同心建功活动、行业商会活动、开展“百企帮百村”活动项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标，自评得分为 80分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中 小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。